

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	292,426,000	292,372,599	53,401
	施設介護料収入	289,226,000	289,211,857	14,143
	その他の事業収入	3,200,000	3,160,742	39,258
	受取利息配当金収入	301,000	321,370	-20,370
	受取利息配当金収入	301,000	321,370	-20,370
	その他の収入	50,000	8,000	42,000
	受入研修費収入	50,000	8,000	42,000
	事業活動収入計(1)	292,777,000	292,701,969	75,031
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	171,316,000	171,183,534	132,466
	役員報酬支出	1,200,000	1,170,000	30,000
	職員給料支出	129,489,000	129,441,897	47,103
	職員賞与支出	15,850,000	15,818,915	31,085
	非常勤職員給与支出	1,200,000	1,200,000	
	退職給付支出	1,800,000	1,791,730	8,270
	法定福利費支出	21,777,000	21,760,992	16,008
	事業費支出	85,222,000	84,884,924	337,076
	給食費支出	18,653,000	18,573,877	79,123
	介護用品費支出	4,938,000	4,914,715	23,285
	医薬品費支出	562,000	539,840	22,160
	診療・療養等材料費支出	294,000	265,800	28,200
	保健衛生費支出	1,310,000	1,290,361	19,639
	医療費支出	80,000	72,950	7,050
	教養娯楽費支出	208,000	167,556	40,444
	水道光熱費支出	12,550,000	12,512,154	37,846
	消耗器具備品費支出	5,755,000	5,736,568	18,432
	賃借料支出	200,000	159,610	40,390
	葬祭費支出	20,000	16,000	4,000
	車輛費支出	1,132,000	1,125,322	6,678
	雑支出	170,000	160,599	9,401
	業務委託費	39,350,000	39,349,572	428
	事務費支出	32,145,200	31,574,182	571,018
	福利厚生費支出	2,671,000	2,629,618	41,382
	職員被服費支出	52,000	29,700	22,300
	旅費交通費支出	3,596,000	3,570,326	25,674
	研修研究費支出	1,788,000	1,750,309	37,691
	事務消耗品費支出	1,636,000	1,598,679	37,321
	修繕費支出	929,000	865,649	63,351
	通信運搬費支出	858,000	851,409	6,591
	広報費支出	90,000	62,955	27,045
	業務委託費支出	2,148,000	2,069,888	78,112
	手数料支出	13,493,000	13,480,446	12,554
	保険料支出	978,000	928,422	49,578
	賃借料支出	793,000	770,590	22,410
土地・建物賃借料支出	1,000,000	944,000	56,000	
租税公課支出	1,090,000	1,088,950	1,050	
保守料支出	712,000	668,704	43,296	
渉外費支出	282,000	257,857	24,143	
雑支出	29,200	6,680	22,520	
支払利息支出	12,200,000	12,198,908	1,092	
支払利息支出	12,200,000	12,198,908	1,092	
事業活動支出計(2)	300,883,200	299,841,548	1,041,652	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,106,200	-7,139,579	-966,621
収	施設整備等補助金収入	136,152,000	136,152,000	
	施設整備等補助金収入	136,152,000	136,152,000	

## 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等による収支	入				
		設備資金借入金収入	1,191,900,000	1,191,900,000	
		設備資金借入金収入	1,191,900,000	1,191,900,000	
		施設整備等収入計(4)	1,328,052,000	1,328,052,000	
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	344,480,000	344,480,000	
		設備資金借入金元金償還支出	344,480,000	344,480,000	
		固定資産取得支出	995,650,000	995,525,860	124,140
		建物取得支出	900,000	805,000	95,000
		器具及び備品取得支出	950,000	924,960	25,040
		その他の取得支出	993,800,000	993,795,900	4,100
	出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	279,180	820
	ファイナンス・リース債務の返済支出	280,000	279,180	820	
	その他の施設整備等による支出	100,000	95,000	5,000	
	その他の支出	100,000	95,000	5,000	
	施設整備等支出計(5)	1,340,510,000	1,340,380,040	129,960	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,458,000	-12,328,040	-129,960	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-20,564,200	-19,467,619	-1,096,581	
	前期末支払資金残高(12)		65,787,928	-65,787,928	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-20,564,200	46,320,309	-66,884,509	